

平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ
代表取締役社長 國井 総一郎
兼 代表執行役員
(コード 5943 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 金 田 友三郎
兼 常務執行役員
(電話番号 078-391-3361)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の継続についてのお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 12 日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の一部改定及び継続を決定し、同年 3 月 30 日開催の第 60 回定時株主総会において承認可決されましたが、平成 25 年 3 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会においてその一部改定及び継続を決定しました（以下、改定後の対応方針を「本対応方針」といいます）。

本日、第 64 回定時株主総会終結後に開催された取締役会において、本対応方針の継続を決議しましたのでお知らせいたします。

記

本対応方針につきましては、平成 25 年 3 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会において承認可決されましたが、同年以降の定時株主総会後最初に開かれる取締役会において、その継続等について再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。

本日、第 64 回定時株主総会が開催され、同総会で選任された取締役からなる新体制の下で、同総会終結後に開催された最初の取締役会において、本対応方針の継続を決議しました。

取締役会では、社外取締役を含む取締役の全員一致により、本対応方針の継続を承認するとともに、社外監査役を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針について賛成する旨の意見を述べました。

本対応方針の内容につきましては、次の資料（当社ホームページ内）をご参照ください。

- 平成 25 年 2 月 12 日付プレスリリース
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部改定及び継続について」
http://www.noritz.co.jp/library/news/2013files/20130212_47nw.pdf

また、本対応方針に基づき当社が設置している特別委員会の委員につきましては、一部異動が生じておりますので、次の資料（当社ホームページ内）をご参照ください。

- 平成 26 年 2 月 10 日付プレスリリース
「特別委員会委員の異動について」
http://www.noritz.co.jp/library/news/2014files/20140210_1r7c.pdf

以上